

ELŐTERJESZTÉS
Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 22-i ülésén alkotta meg Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetében a költségvetés végrehajtása során **2018. szeptember 1-től 2018. december 31-ig bekövetkezett változások** kerültek beépítésre. A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Bevételek változása

I. Működési bevételek

(ezer Ft-ban)

- 696/700/703/2018. (X. 25.) sz. Kt. határozatok- Jégpálya többletbevétele	1.087
- Heves Megyei Vízmű Zrt. – ÁFA befizetése	11.321
- Mobilparkolás bevétele	100
- Helyi iparüzési adó többlet bevétele	44.078
- 2018. évi iskolai karbantartás számlázása a Hatvani Tankerületi Központnak	1.220
- Többlet kamat bevétel	3.554
- Talajterhelési díj bevétel többlete	170
- Intézmények többlet bevétele	9.460

Működési bevétel változás összesen: 70.990

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

(ezer Ft-ban)

- Önkormányzati Magyar Államkötvény visszaváltása	1.000.000
---	-----------

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel változás összesen: 1.000.000

III. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása

(ezer Ft-ban)

- Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	
- szociális ágazati pótlék támogatása	8.399
- gyermekétkeztetési feladatok támogatása – 2018. 10. hó állami támogatás pótigénye	831
- szünidei gyermekétkeztetési feladatok támogatása	- 23
- Kiegészítő támogatások	
- bérkompenzáció támogatása	1.091
- téli rezsicsökkentésben korábban nem részesülők támogatása	1.392
- közösségi közlekedés támogatása	2.636
- Kubinyi program támogatása	2.000
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
- kulturális pótlék támogatás	1.831



Állami támogatás növekmény összesen:	18.157
---	---------------

IV. Támogatás értékű bevételek	(ezer Ft-ban)
---------------------------------------	---------------

Működési célú, támogatásértékű bevételek változása

- Közfoglalkoztatás támogatása	7.005
-Kerekharaszt Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz az ASP-hez	281
- HUNG 2018/5165 azonosító számú pályázat	
-Hatvani Helyi Értéktár értékeinek bemutatása	600
- Hatvani Varázskapu Óvoda többletbevétele	750
- Szociális, Gyermejjólét és Egészségügyi Szolgálat többletbevétele	4.639
- Hatvani Szolgáltató Intézmény többletbevétele	380
- Grassalkovich Művelődési Ház többletbevétele	2.840
- Ady Endre Könyvtár többletbevétele	355
- Erzsébet utalvány támogatása	2.077

Támogatásértékű működési bevételek összesen változása:	18.927
---	---------------

V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

- Működési célú bevételek

(ezer Ft-ban)

- Hatvani Szolgáltató Intézmény, Állatpark támogatása	35
---	----

- Felhalmozási célú bevételek

- Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-től átvett pénzeszköz	4.600
- Szennyvíz – lakossági befizetések	4.127

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen:	8.762
--	--------------

Összesen változás:	1.116.836
---------------------------	------------------

Kiadások változása

1. Az önkormányzati kiadások változásai

(ezer Ft-ban)

Az intézmények kiadásai az alábbiakban változtak a rendelettervezet 4. melléklete szerint:

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál 2018. január 1-jétől könyvelt, önállóan működő intézmények előirányzata növekedett a rendelettervezet 4. melléklete alapján, melynek fedezete:

	<u>44.267</u>
- Pótelőirányzatból (ágazati pótlék, kulturális pótlék, bérkompenzáció)	25.809
- Intézmények többletbevétele	18.458

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kiadása a rendelettervezet 4. melléklete szerint, melynek fedezete:

	<u>-7.588</u>
- pótelőirányzatból (bérkompenzáció)	454
- átcsoportosítás az önkormányzathoz:	
- önkormányzati egyéb feladatokra	- 8.042

<u>Média-Hatvan Kft.</u>	<u>7.340</u>
---------------------------------	---------------------

- 669/2018. (X. 25.) sz. Kt. hat. rádió hírszerkesztési tevékenység	2.540
---	-------



- 729/2018. (XI. 29.) sz. Kt. hat. rendezvény szervezésére

4.800

Városüzemeltetési feladatok növekedése

(ezer Ft-ban)

- 696/2018. (X. 25.) sz. Kt. hat. – Jégpálya sátoztető hóeltakarítási munkái	724
- 700/2018. (X. 25.) sz. Kt. hat. – Jégpálya padozat építéséhez anyagvásárlás	300
- 703/2018. (X. 25.) sz. Kt. hat. – Jégpálya mobil WC bérlet	63
- 707/2018. (X. 25.) sz. Kt. hat. – Kossuth téri faházak elektromos hálózat karbantartás	996
- 778/2018. (XI. 29.) sz. Kt. hat. – Bástya úti parkoló III. ütem út, csapadékvíz elvezetési terv felülvizsgálata	300
- 781/2018. (XI. 29.) sz. Kt. hat. – Grassalkovich Antal szobor felújítás járuléka	10

Többletbevételből és átcsoportosításból:

- Utak, járdák karbantartása	3.098
- Közvilágításra	5.574
- Csapadékvízvezetésre	1.418
- Grassalkovich-Major vízdíjra	24
- E-közmű szolgáltatás ellátására	5
- Vagyongazdálkodási feladatokra	1.321
- Szakértői vélemények feladatokra	289
- Közbeszerzési eljárási díjra	70
- Város- és községgazdálkodási feladatra	3.908
- Dölgút monitoringozás feladatra	23
- Mezőgazdasági feladatra	95
- „Tiszta, virágos Hatvanért” feladatra	50
- Szakértői díj	1.524
- Energiamegtakarítási intézkedési tervre	112
- Caminus világítás korszerűsítésre	520
- Intézményfelújításról karbantartásra	5.782
- Környezetvédelmi feladatra	170
- Mobilparkolásra	100
- TOP-3.2.1-15 Energetikai korszerűsítés - óvodák feladatra	106
- Hivatal Iskola u. felőli kapu dologi kiadásra	43
- Parkolóautomata áthelyezésnek költsége	1.448

Városüzemeltetési feladatok összesen változás:

28.073

Szociális feladatok növekedése:

(ezer Ft-ban)

- Közfoglalkoztatás	7.006
- Erzsébet utalvány	2.077
- Szünidei étkeztetés – 2018. 10. hó állami támogatás lemondás	-23
- Téli rezsicsökkentésben nem részesülők támogatása	1.392

Összesen:

10.452

Egyéb feladatok növekedése:

(ezer Ft-ban)

- 639/2018. (IX. 27.) sz. Kt. hat. – Kubinyi Ágoston program támogatása	2.000
- 770/2018. (XI. 29.) sz. Kt. hat. – NGV 849 forg. rendszámú Mitsubishi Pajero lízing	1.385
- HUBG 2018/5165 azonosító számú pályázat - Hatvani Helyi Értéktár értékeinek bemutatása	600
- Kerekharaszt Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz ASP-hez	281

Többletbevételből és átcsoportosításból:

- Országos Alapellátási Szövetség tagdíj	12
- Tűz és érintésvédelem	216



- Lyra Florae Kft.	64
- Jogi képviseletre	500
- Könyvvizsgálók	616
- Élőerős őrzés-védelem	2.743
- Autómentes nap	918
- Önkormányzati megemlékezésekre	1.340
- Államkötvény pénzügyi műveleteinek kiadása	1.062
- VÍZMŰ Áfa	11.321
- OTP kezelési költség kamat többletbevételből	3.554
- Nagygombosi lakások kéményjavítás	531
- Élelmezésről átcsoportosítás	-5.120
- Normatíva visszafizetéséből	- 112
- Zöldülő város TOP 2.1.2-15 azonosító számú pályázat	14.664
- Közterület-felügyeleti tevékenységről	562
- Választott tisztségviselők juttatásai	1.027
- Megbízási díjra	1.911

Összesen: **40.075**

A kamatkiadások 4.127 e Ft-tal növekedtek.

2. Felhalmozási, felújítási kiadások 988.016 e Ft-tal növekedtek, melyet a rendelettervezet 5. melléklete szemléltet.

3. Tartalékok

Az általános tartalék a 2018. október 1. - 2018. december 31-ig terjedő időszakban 823 e Ft-tal csökkent a képviselő-testületi határozatok alapján, melyet a rendelettervezet 6. melléklete szemléltet.

A fejlesztési tartalék 1.385 e Ft-tal csökkent az alábbiak szerint:

	(e Ft-ban)
- 770/2018. (XI. 29.) sz. Kt. hat. - NGV 849 forg. rendszámú Mitsubishi Pajero lízing	- 1.385

Az intézmények és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatain átvezetésre kerültek mind az intézmények, mind a felügyeleti szerv által kezdeményezett változások (részletesen a rendelettervezet 3. és 4. melléklete szerint).

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megvitatni, valamint a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2019. február 14.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
... /2019. (...) önkormányzati rendelete
a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **7.477.614 e Ft-ban**
- b) kiadási főösszegét **9.016.503 e Ft-ban**

állapítja meg.

(2) A 2018. évi működési költségvetés egyenlege -28.135 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból: 28.135 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2018. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.510.754 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételből (pénzmaradványból: 1.030.687 e Ft) és felhalmozási kölcsön felvételével (480.067 e Ft) biztosítja az önkormányzat.

2. § (1) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg:

- a) Intézményi működési bevételek **537.786 e Ft**
 - b) Helyi adók **3.252.037 e Ft**
 - c) Átengedett központi adók **70.000 e Ft**
 - d) Bírságok, pótlékok **4.000 e Ft**
 - e) Önkormányzat költségvetési támogatása **1.884.523 e Ft**
 - f) Felhalmozási és tökejellegű bevételek **1.323.280 e Ft**
 - g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **381.548 e Ft**
 - h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel **22.285 e Ft**
 - i) Támogatási kölcsönök visszatérítése **2.155 e Ft**
 - j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
 - ja) önkormányzati pénzmaradvány **671.710 e Ft**
 - jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány **12.652 e Ft**
 - jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa **143.099 e Ft**
 - jd) Vízi-közmű számla (érdekeltségi bevétel) **209.236 e Ft**
 - je) intézményi pénzmaradvány **22.125 e Ft**
 - k) Felhalmozási kölcsön felvétele **480.067 e Ft**
- Önkormányzati bevétel összesen: 9.016.503 e Ft**

(2) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg:

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	
aa) önállóan működő intézmények	1.931.638 e Ft
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	706.713 e Ft
ac) önkormányzati működési kiadások	2.075.568 e Ft
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	1.237.113 e Ft
felújítás	689.255 e Ft
felhalmozásra átadott	1.868.065 e Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházások, felújítások	105.985 e Ft
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök	1.000 e Ft
c) Tartalék	
ca) Fejlesztési céltartalék	41.847 e Ft
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	79.042 e Ft
cc) Általános tartalék	1.520 e Ft
d) Hiteltörlesztés	278.757 e Ft

Önkormányzati kiadás összesen:	9.016.503 e Ft
---------------------------------------	-----------------------

3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R. 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet 2019. február 23-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. december 31-től kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2019. február 24-én hatályát veszti.

Hatvan, 2019. február

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester

Hatvan Város Önkormányzatának 2018. december 31-ei módosított előirányzata költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2018. I- III.n.évi mód.ei	Változás	2018. december 31. mód.ei	KIADÁSOK	2018. I- III.n.évi mód.ei	változás	2018. december 31. mód.ei
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 792 833	70 990	3 863 823				
1. Intézményi működési bevételek	510 875	26 911	537 786	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	4 612 161	101 758	4 713 919
2. Önkormányzat saját működési bevétele	3 281 958	44 079	3 326 037	Önállóan működő intézmények	1 896 503	35 135	1 931 638
2.1. Helyi adók	3 207 958	44 079	3 252 037	Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolt működési kiadások	716 464	-9 751	706 713
Iparüzési adó	2 913 958	44 079	2 958 037	Önkormányzati működési kiadások	1 999 194	76 374	2 075 568
idegenforgalmi adó	1 000	0	1 000				
Magánszemélyek kommunális adója	63 000	0	63 000				
Építményadó	230 000	0	230 000				
2.2. Átengedett központi adók	70 000	0	70 000				
Gépjárműadó	70 000	0	70 000				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000	0	4 000				
Bírságok, pótlékok	4 000	0	4 000				
II. TÁMOGATÁSOK	1 866 366	18 157	1 884 523	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	2 885 778	1 015 640	3 901 418
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 866 366	18 157	1 884 523	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	836 152	16 157	852 309	beruházás	1 234 627	2 486	1 237 113
1.2. felhalmozási támogatás	1 030 214	2 000	1 032 214	felújítás	703 732	-14 477	689 255
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	323 280	1 000 000	1 323 280	felhalmozásra átadott kölcsönök	530 505	1 337 560	1 868 065
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	88 049	0	88 049	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)	337 553	-337 553	
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	158 891	0	158 891	beruházás, felújítás	78 361	27 624	105 985
3. Pénzügyi befektetések bevételei részvény értékesítés	694	1 000 000	1 000 694	felhalmozásra átadott	1 000	0	1 000
4. Pénzügyi befektetések bevételei árfolyam nyereség	75 646	0	75 646	III. Tartalék	122 971	-562	122 409
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	362 621	18 927	381 548				
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	153 622	18 927	172 549	Fejlesztési céltartalék	43 232	-1 385	41 847
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	208 999	0	208 999	Általános tartalék	697	823	1 520
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	13 523	8 762	22 285	Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére (kezeséggvállalások)		0	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 311	35	1 346	Elkülönített számlán lévő tartalék - Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	79 042	0	79 042
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 212	8 727	20 939	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 620 910	1 116 836	8 737 746
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	2 155	0	2 155	IV. Hitelek	278 757	0	278 757
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése (1/c.)	100	0	100	Tőketörlesztés (Kézilabdacsarnok)	59 116		59 116
2. Kölcsönök visszatérülése	2 055	0	2 055	Szennyvíz beruházás hitel törl.	219 641		219 641
VII. 2016.évi állami támogatás megelőlegezése				KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 899 667	1 116 836	9 016 503
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 360 778	1 116 836	7 477 614				
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 058 822	0	1 058 822				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 058 822	0	1 058 822				
Önkormányzati pénzmaradvány	671 710	0	671 710				
Intézményi pénzmaradvány	22 125	0	22 125				
Vízi-közmű számla érdekeltségi bevétel(kötött)	209 236	0	209 236				
Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány	12 652	0	12 652				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa	143 099	0	143 099				
IX. HITELEK, kölcsönök	480 067	0	480 067				
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)							
Kölcsönfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	480 067	0	480 067				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 899 667	1 116 836	9 016 503				

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. I-III.n.évi	2018 dec.31.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. I-III.n.évi	2018. dec.31.
MŰKÖDTETÉS							
Intézmények működési bevétele	492 931	510 875	537 786				
Helyi adók				Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparűzési adó	2 713 751	2 714 763	2 755 314				
idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 000	Önállóan működő intézmények	1 795 669	1 896 503	1 931 638
magánszemélyek kommunális adója	63 000	63 000	63 000	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	709 677	716 464	706 713
épitményadó	230 000	230 000	230 000	Önkormányzati feladatok működési kiasai	1 891 658	1 999 194	2 075 568
Átengedett központi adók				Szolidaritási hozzájárulás többlet			
Személyi jövedelemadó 8 %				Öveges Birság			
SZJA elvonás				Bérfejlesztések kihatása			
Gépjárműadó	65 000	70 000	70 000	Tartalék			
Bírságok, pótlékok	4 000	4 000	4 000	Működési céltartalék			
Egyéb sajátos működési bevételek							
Működésre átvett pénzeszköz		1 311	1 346				
Normatív állami támogatás	757 635	836 152	852 309				
Támogatás értékű működési bevételek	90 687	153 622	172 549	Általános tartalék	20 000	697	1 520
Működési kölcsönök visszafizetése				Elkülönített (egyensúlyi) tartalék az adósságszolgálat biztos teljesítésére	1 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 418 004	4 584 723	4 687 304	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 418 004	4 612 858	4 715 439
Működési egyenleg	0	-28 135	-28 135				
Melynek fedezete:							
Intézményi pénzmaradvány		28 135	28 135				
Működési Hitel (folyószámla hitel finanszírozása)							
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	30 587	164 389	1 164 389	Felhalmozási kiadások			
Vagyonhasznosítási bev.	153 719	158 891	158 891				
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	2 155	2 155	2 155	- beruházás	241 106	1 234 627	1 237 113
Felhalmozási önkormányzati támogatás		1 030 214	1 032 214	- felújítás	410 844	703 732	689 255
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	85 379	208 999	208 999	- felhalmozásra áradott pénzeszköz,kölcsön	864 168	868 058	1 868 065
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 500	12 212	20 939	Intézményi felhalmozási kiadások			
Ipazűzési adó	161 133	199 195	202 723	- beruházások,felújítás	42 439	78 361	105 985
				- felhalmozásra áradott pénzeszközök	2 050	1 000	1 000
				Hitelek törlesztése	59 116	59 116	59 116
				Hitelek törlesztése szennyvíz	219 641	219 641	219 641
				Fejlesztési céltartalék		43 232	41 847
				Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap	82 476	79 042	79 042
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	443 473	1 776 055	2 790 310	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 921 840	3 286 809	4 301 064
Felhalmozási egyenleg	-1 478 367	-1 510 754	-1 510 754				
Melynek fedezete:	1 478 367	1 510 754	1 510 754				
Önkormányzati pénzmaradvány	633 313	665 700	665 700				
Környezetvédelmi Vízgazd. Fejlesztési Alap maradvány	143 099	143 099	143 099				
Elkülönített lakásslzámlán lévő pénzmaradvány	12 652	12 652	12 652				
Víziközmű számla	209 236	209 236	209 236				
Felhalmozási kölcsön	480 067	480 067	480 067				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 339 844	7 899 667	9 016 503	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 339 844	7 899 667	9 016 503

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2018. december 31. előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Hatvani Százszorszép Óvoda						
	1.2	1	1	Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 374	0	3 374
				Működésre átvett pénzeszköz				30	0	30
	1.3	1	1	Alcím összesen				3 404	0	3 404
				Hatvani Napsugár Óvoda						
				Működési bevételek						
	1.4	1	1	Intézményi működési bevételek				2 487	0	2 487
				Alcím összesen				2 487	0	2 487
	1.5	1	1	Hatvani Brunsvik Teréz Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 022	210	3 232
	1.6	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				150	0	150
				Alcím összesen				3 172	210	3 382
	1.7	1	1	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 385	1 186	3 571
	1.8	1	1	Alcím összesen				2 385	1 186	3 571
				Hatvani Gesztenyés kert Óvoda						
				Működési bevételek						
	1.9	1	1	Intézményi működési bevételek				1 484	547	2 031
				Működésre átvett pénzeszköz				100	0	100
				Alcím összesen				1 584	547	2 131
	1.10	1	1	Hatvani Varázskapu Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 238	0	2 238
	1.11	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				0	750	750
				Alcím összesen				2 238	750	2 988
	1.12	1	1	Hatvani Csicsergő Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 303	378	2 681
	1.13	1	1	Alcím összesen				2 303	378	2 681
				Óvodák összesen				17 573	3 071	20 644
	1.14	1	1	Ady Endre Könyvtár						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 462	0	3 462
	1.15	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				800	355	1 155
				Alcím összesen				4 262	355	4 617
	1.16	1	1	Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				5 055	1 322	6 377
	1.17	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				34 762	2 840	37 602
				Alcím összesen				39 817	4 162	43 979
	1.18	1	1	Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				13 500	1 535	15 035
	1.19	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				450	0	450
				Alcím összesen				13 950	1 535	15 485
	1.20	1	1	Hatvani Szolgáltató Intézmény (piac, uszoda, strand)						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				157 677	0	157 677
	1.21	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				4 824	416	5 240
				Alcím összesen				162 501	416	162 917
	1.22	1	1	Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				3 381	0	3 381
	1.23	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				6 448	0	6 448
				Alcím összesen				9 829	0	9 829
				Összesen				9 829	0	9 829

	1.13			Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat			
		1	1	Működési bevételek			
			2	Intézményi működési bevételek	14 393	4 280	18 673
		2		Működésre átvett pénzeszköz	57 143	4 639	61 782
				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	1 712	0	1 712
				Összesen	73 248	8 919	82 167
				I. FEJEZET ÖSSZESEN	321 180	18 458	339 638
2		1		II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek			
				Saját bevételek			
				Működési bevételek			
			1	Intézményi működési bevételek	296 113	17 452	313 565
			2	Önkormányzat saját működési bevétele			
			3	- Helyi adók	3 207 958	44 078	3 252 036
			4	- Átengedett központi adók	70 000	0	70 000
			5	- Bíróságok pótlékok	4 000	0	4 000
				Összesen	3 578 071	61 530	3 639 601
		2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
			1	Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.	88 049	0	88 049
			2	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	158 891	0	158 891
			3	Pénzügyi befektetések bevételei	76 340	1 000 000	1 076 340
				Összesen	323 280	1 000 000	1 323 280
				Cím összesen	3 901 351	1 061 530	4 962 881
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	3 901 351	1 061 530	4 962 881
3		1		III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás			
				Normatív támogatások			
			1	Helyi önk. működésének ált. támogatása	800	0	800
			2	Település önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	465 271	0	465 271
			3	Települési önkorm. Szociális, gyermekjóléti, gyermekéktetési felad. támogatása	322 515	9 207	331 722
			4	Települési önkorm. kulturális felad. tám.	38 784	1 831	40 615
			5	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	4 974	5 119	10 093
			6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 030 214	2 000	1 032 214
			7	2017. évi állami támogatás elszámolásból származó támogatás	3 808	0	3 808
				Összesen	1 866 366	18 157	1 884 523
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 866 366	18 157	1 884 523
4			1	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek			
			2	Egyéb szervektől átvett pénzeszköz	49 010	9 964	58 974
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	208 999	0	208 999
				Összesen	258 009	9 964	267 973
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	258 009	9 964	267 973
5			1	V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel			
			2	Működésre átvett pénzeszköz	1 217	0	1 217
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 500	8 727	19 227
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	11 717	8 727	20 444
6			2	VI. FEJEZET: Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 155	0	2 155
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	2 155	0	2 155
7			2	VII. FEJEZET: Hitel			
				Felhalmozási kölcsön	480 067	0	480 067
				Összesen	480 067	0	480 067
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	480 067	0	480 067

8				VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány			
			1	Önkormányzati pénzmaradvány	671 710	0	671 710
			2	Intézményi pénzmaradvány	22 125	0	22 125
			3	Víziközmű számla érdekeltségi bevétel	209 236	0	209 236
			4	Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmar.	12 652	0	12 652
			5	Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési Al	143 099	0	143 099
				Összesen	1 058 822	0	1 058 822
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	1 058 822	0	1 058 822
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 899 667	1 116 836	9 016 503

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

e Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2018. december 31. előirányzat	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek							
				Önállóan működő intézmények							
				Hatvani Százszorszép Óvoda							
				Működési kiadások							
								Személyi jellegű kiadások	81 160	-3	81 157
								Munkaadókat terhelő járulékok	15 935	0	15 935
								Dologi jellegű kiadások	27 662	-47	27 615
								Ellátottak pénzbeni juttatásai			
								Pénzeszköztátadás			
								Felhalmozási célú kiadások			
								Beruházás	123	47	170
								Felújítás			
					Alcím összesen	124 880	-3	124 877			
	1.2	1		Hatvani Napsugár Óvoda							
				Működési kiadások							
								Személyi jellegű kiadások	60 267	-803	59 464
								Munkaadókat terhelő járulékok	11 830	26	11 856
								Dologi jellegű kiadások	17 163	1 002	18 165
								Ellátottak pénzbeni juttatásai			
								Pénzeszköztátadás			
								Felhalmozási célú kiadások			
								Beruházás	664	45	709
								Felújítás			
								Alcím összesen	89 924	270	90 194
				1.3	1		Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda				
	Működési kiadások										
								Személyi jellegű kiadások	55 308	0	55 308
								Munkaadókat terhelő járulékok	10 951	0	10 951
								Dologi jellegű kiadások	16 104	-172	15 932
								Ellátottak pénzbeni juttatásai			
								Pénzeszköztátadás			
								Felhalmozási célú kiadások			
								Beruházás	100	382	482
								Felújítás			
								Alcím összesen	82 463	210	82 673
		1.4	1					Hatvani Vörösmarty téri Óvoda			
Működési kiadások											
								Személyi jellegű kiadások	43 655	-1	43 654
								Munkaadókat terhelő járulékok	8 582	115	8 697
								Dologi jellegű kiadások	14 464	1 071	15 535
								Ellátottak pénzbeni juttatásai			
								Pénzeszköztátadás			
								Felhalmozási célú kiadások			
								Beruházás	328	0	328
								Felújítás	68	0	68
								Alcím összesen	67 097	1 185	68 282
				1.5	1			Hatvani Gesztenyészert Óvoda			
	Működési kiadások										
								Személyi jellegű kiadások	129 554	0	129 554
								Munkaadókat terhelő járulékok	26 754	0	26 754
								Dologi jellegű kiadások	44 634	-426	44 208
								Ellátottak pénzbeni juttatásai			
								Pénzeszköztátadás			
								Felhalmozási célú kiadások			
								Beruházás	227	973	1 200
								Felújítás			
								Alcím összesen	201 169	547	201 716
		1.6	1					Hatvani Varázskapu Óvoda			
Működési kiadások											
								Személyi jellegű kiadások	46 682	12	46 694
								Munkaadókat terhelő járulékok	9 259	3	9 262
								Dologi jellegű kiadások	15 188	526	15 714
								Ellátottak pénzbeni juttatásai			
								Pénzeszköztátadás			
								Felhalmozási célú kiadások			
								Beruházás	100	224	324
								Felújítás			
								Alcím összesen	71 229	765	71 994
				1.7	1			Hatvani Csicsergő Óvoda			
	Működési kiadások										
								Személyi jellegű kiadások	48 576	0	48 576
								Munkaadókat terhelő járulékok	9 581	0	9 581
								Dologi jellegű kiadások	14 956	-181	14 775
								Ellátottak pénzbeni juttatásai			
								Pénzeszköztátadás			
								Felhalmozási célú kiadások			
								Beruházás	100	560	660
								Felújítás			
								Alcím összesen	73 213	379	73 592
								Ó v o d á k összesen			

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2018. december 31. előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.8	1		Ady Endre Könyvtár						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	36 360	1 193	37 553
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	7 137	240	7 377
			3				Dologi jellegű kiadások	17 571	80	17 651
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztáadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	6 405	0	6 405
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				67 473	1 513	68 986
	1.9	1		Grassalkovich Művelődési Ház						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	36 196	384	36 580
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	7 385	75	7 460
			3				Dologi jellegű kiadások	51 214	2 860	54 074
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztáadás	1	0	1
		1		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	986	1 302	2 288
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				95 782	4 621	100 403
	1.10	1		Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	59 089	-1 677	57 412
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	11 215	558	11 773
			3				Dologi jellegű kiadások	34 302	2 944	37 246
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztáadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	3 338	84	3 422
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				107 944	1 909	109 853
	1.12	1		Hatvani Szolgáltató Intézmény						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	216 972	4 162	221 134
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	44 037	223	44 260
			3				Dologi jellegű kiadások	265 588	10 299	275 887
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztáadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	7 550	373	7 923
			2				Felújítás	22 894	39	22 933
				Alcím összesen				557 041	15 096	572 137
	1.13	1		Szociális Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	287 699	2 822	290 521
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	56 311	579	56 890
			3				Dologi jellegű kiadások	57 161	9 271	66 432
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztáadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	3 400	5 103	8 503
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				404 571	17 775	422 346
				Intézmények összesen				1 942 786	44 267	1 987 053
	1.14	1		Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	452 644	-7 346	445 298
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	94 449	1 098	95 547
			3				Dologi jellegű kiadások	69 020	-3 330	65 690
			4				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			5				Pénzeszköztáadás			
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1				Beruházás	12 000	2 163	14 163
			2				Felújítás			
				Alcím összesen				628 113	-7 415	620 698
	1.131	1		Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	60 716	0	60 716
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	10 850	0	10 850
			3				Dologi jellegű kiadások	28 526	-173	28 353
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	259	0	259
			5				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
			6				Beruházás	100	0	100
				Alcím összesen				100 451	-173	100 278
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen				728 564	-7 588	720 976
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				2 671 350	36 679	2 708 029

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2018. december 31. előirányzat
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
2.	2.1	1		II. FEJEZET: Önkormányzati feladatok						
				Városüzemeltetési feladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				3 129	1 347	4 476
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 007	621	2 628
			3	Dologi jellegű kiadások				367 469	13 700	381 169
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				1 180	14	1 194
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás				14 433	6 193	20 626
			2	Felújítás				627	6 198	6 825
				Alcím összesen				388 845	28 073	416 918
	2.2	1		Szociális feladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
				Közfoglalkoztatás				33 514	5 815	39 329
				Diákmunka				5 058	0	5 058
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
				Közfoglalkoztatás				5 439	1 191	6 630
				Diákmunka				986	0	986
			3	Dologi jellegű kiadások						
				Közfoglalkoztatás				1 000	0	1 000
			4	Dologi jellegű kiadások						
				Szűnidei étkeztetés				2 985	-23	2 962
				Burgonya, hagyma, almaosztás				20 000	0	20 000
				Települési támogatás				4	7	11
				Köztemetés				2 000	0	2 000
				Téli rezsielőirányzatokból korábban nem részesülők támogatása				0	1 392	1 392
			5	Ellátottak kiadásai						
				Segélyezés						
				Lakbérttámogatás				2 700	0	2 700
				Települési támogatás				1 996	-7	1 989
				Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség				100	0	100
				Temetési támogatás				1 750	0	1 750
				Krizishelyzetbe kerültek támogatása				1 000	0	1 000
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				2 257	2 077	4 334
				Gyógyszertámogatás				1 040	0	1 040
				Szociális kártya				12 000	0	12 000
				Lakhatással kapcsolatos támogatás				10 000	0	10 000
			6	Működési célra átadott pénzeszköz						
				Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás				2 500	0	2 500
				Fogorvosi ügyelet támogatása				3 868	0	3 868
				Önkormányzati lakások miatti fiz. kötelezettség				1 400	0	1 400
				Gyöngyösi Többcéltű Kistérségi Társulás				1 898	0	1 898
				Fiatalok helyi életkezdési támogatása				4 000	0	4 000
				Egészségügyi alapellátás támogatása				1 050	0	1 050
			7	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
				Lakásgazdálkodás				1 000	0	1 000
				Alcím összesen				119 545	10 452	129 997
	2.3	1		Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum						
				Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások						
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			6	Pénzeszköztátadás						
			7	Működésre átadott				87 584	0	87 584
				Alcím összesen				87 584	0	87 584
	2.4	1		Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				1 743	0	1 743
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				10 800	0	10 800
				Alcím összesen				12 543	0	12 543
	2.5	1		Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások						
			2	Munkaadókat terhelő járulékok						
			3	Dologi jellegű kiadások				185 652	7 340	192 992
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				54 585	0	54 585
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1	Beruházás						
				Alcím összesen				240 237	7 340	247 577

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	Változás	2018. december 31. előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.6	1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				108 799	3 345	112 144
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				21 614	-948	20 666
			3	Dologi jellegű kiadások				503 430	31 275	534 705
			5	Működési célra átadott pénzeszköz				112 993	2 465	115 458
			6	Ellátottak juttatásai					0	
		2		Felhalmozási célú kiadások					0	
			1	Beruházás				4 542	2 107	6 649
			2	Felújítás				376	1 831	2 207
				Alcím összesen				751 754	40 075	791 829
	2.7			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
			1	Dologi jellegű kiadások				198	0	198
			2	Működési célra átadott pénzeszköz				84 602	2 636	87 238
			3	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz						
			4	Kölcsön						
				Alcím összesen				84 800	2 636	87 436
	2.8			Szolidaritási hozzájárulás				323 864	0	323 864
				Alcím összesen				323 864	0	323 864
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				2 009 172	88 576	2 097 748
3	3.1			III. FEJEZET						
				Felhalmozási kiadások						
			1	Beruházások				1 234 627	2 486	1 237 113
			2	Felújítások				703 732	-14 477	689 255
			3	Kölcsönök				337 553	-337 553	0
			4	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				530 505	1 337 560	1 868 065
				Alcím összesen				2 806 417	988 016	3 794 433
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				2 806 417	988 016	3 794 433
4	4.1	1		IV. FEJEZET						
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés				278 757	0	278 757
		2		Felhalmozási kiadások						
			1	Cím összesen				278 757	0	278 757
	4.2	1		Kamat						
				Működési kiadások						
				Dologi jellegű kiadások						
			1	Folyószámla hitel				1 000	0	1 000
			2	Felhalmozási hitel				10 000	4 127	14 127
				Cím összesen				11 000	4 127	15 127
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				289 757	4 127	293 884
5	5.1			V. FEJEZET						
				Tartalék						
			1	Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap				79 042	0	79 042
			2	Elkülönített egyensúlyi tartalék				0	0	
			3	Általános tartalék				697	823	1 520
			4	Fejlesztési tartalék				43 232	-1 385	41 847
				Cím összesen				122 971	-562	122 409
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				122 971	-562	122 409
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				7 899 667	1 116 836	9 016 503

2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS													
		BERUHÁZÁS (e Ft)			FELÚJÍTÁS (e Ft)			FELHALMOZÁSRA ÁTADOTT, TAGI KÖLCSÖN (e Ft)			ÖSSZESEN (e Ft)		
Feladatok megnevezése	Testületi, bizottsági határozat száma	2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. 12. 31. módosított előirányzat	2018. évi előirányzat felújítás	Változás	2018. 12. 31. módosított előirányzat	2018. évi Felhalmozásra átadott pénzeszköz, tagi kölcsön	Változás	2018. 12. 31. módosított előirányzat	2018. évi előirányzat terv összesen	Változás összesen	2018. 12. 31. módosított előirányzat összesen
Lakóház felújítás (2018. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2017. évi maradvány				0	12 652		12 652			0	12 652	0	12 652
Lakóház felújítás (Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. lakásalapba történő befizetéséből)				0	6 500	4 600	11 100			0	6 500	4 600	11 100
Önkormányzati lakásértékesítés 2018. évi bevétel terhére	236,237,238/2018.(III.29.)			0	33 910	-7	33 903	350	7	357	34 260	0	34 260
2017. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok				0	6 650		6 650			0	6 650	0	6 650
2017. évről áthúzódó képviselői járdafelújítás (4.000 e Ft/körzet)				0	15 672		15 672			0	15 672	0	15 672
2017. évről áthúzódó útfelújítás				0	61 197	-1 089	60 108			0	61 197	-1 089	60 108
Czuczor Gergely u.16. sz. ingatlan (4130 hrsz. 449 m2) kisajátítása	544/2017.(IX.28.) 314/2018.(IV.26.)	2 994	-9	2 985			0			0	2 994	-9	2 985
Robert Bosch Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás alapján kiadás finanszírozása	321/2017.(VI.29.)	0		0			0			0	0	0	0
Területrendezési eszközök módosítása	247/2017.(IV.27.) 526- 545/2018.(VIII.30.)	22 488		22 488			0			0	22 488	0	22 488
Településrendezési eszközök módosítása kapcsán a VÁTI, Városépítési Tanácsadó és Tervező Kft. részére tervezői díj	347/2017.(VI.29.) 526- 545/2018.(VIII.30.)	7 493		7 493			0			0	7 493	0	7 493
Hatvan, Radnóti tér 2. 5331/24 hrsz.-Portaépület átalakítási és karbantartási munkák	663/2017.(XI.30.) 320/2018.(IV.26.) 321/2018.(IV.26.)	5 356		5 356	22 714		22 714			0	28 070	0	28 070
Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben: - Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium: 741.300.-Ft; Lesznai Anna Módszertani Intézmény: 550.000.-Ft	682/2017.(XI.30.)			0	1 291		1 291			0	1 291	0	1 291
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák (-987e, -50e)	739/2017.(XII.14.) 315/2018.(IV.26.) 689/2018.(X.25.)			0	17 156	-1 037	16 119			0	17 156	-1 037	16 119
Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	740/2017.(XII.14.)			0	371		371			0	371	0	371
Hatvani 5. sz. Általános Iskola konyhájában lévő tűzjelző rendszer átépítése	741/2017.(XII.14.)	1 407		1 407	0		0			0	1 407	0	1 407
Hatvan, Szepes B. u. 2.- Irodaház gázkazán cseréje	742/2017.(XII.14.)			0	1 173		1 173			0	1 173	0	1 173
Grassalkovich major aktuális felmérési terv, 2016. évi maradvány		500		500			0			0	500	0	500
2016.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása - VÍZMŰ	781/2016.(IX.29.)	3 717		3 717	65 214		65 214			0	68 931	0	68 931
2017.évi szennyvíz ágazati beruházások elfogadása VÍZMŰ (nettó+áfa)	455/2017.(VIII.31.)	27 980		27 980	39 599		39 599			0	67 579	0	67 579

Kossuth téren gyalogátkelőhely áthelyezése, tervezési díj		1 062		1 062			0			0	1 062	0	1 062
Közvilágítás bővítése (2017.)		7 122		7 122			0			0	7 122	0	7 122
Jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágításának tervezési és engedélyezési munkái		508		508			0			0	508	0	508
Kiszolgáló út közvilágítás hálózatának kiépítése (5331/41, 5331/27 hrsz.)		1 029		1 029			0			0	1 029	0	1 029
Közvilágítás bővítés 2017. évről maradvány		2 875		2 875			0			0	2 875	0	2 875
Temető melletti ingatlan kisajátítása	544/2017.(IX.28) 314/2018.(IV.26.) 495/2018.(VII.24.) 566/2018.(VIII.30.)	566		566			0			0	566	0	566
Boldogi bekötőúton kialakítandó gyalog-átkelőhelyhez kapcsolódó elektromos munkák		2 630		2 630			0			0	2 630	0	2 630
2017. évről áthúzódó beruházások összesen		87 727	-9	87 718	284 099	2 467	286 566	350	7	357	372 176	2 465	374 641
TAO pályázat önerő, sportcsarnok, Kézilabda egyesület - tagi kölcsön	926/2016.(XII.15)			0			0	337 553		337 553	337 553	0	337 553
TAO pályázat önerő, sportcsarnok, Kézilabda egyesület – átadott pénzeszköz				0			0		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Jégcsarnok építése, FC Hatvan Egyesület támogatása	356/2016.(V.12.)			0			0	485 415		485 415	485 415	0	485 415
Kodály Zoltán Iskola tornaterem: pályaburkolat felújítása/cseréje, világítás/elektromos hálózat korszerűsítése (önrész)	388/2017.(VII.28.) 733/2017.(XII.14.)			0	8 277		8 277	9 200		9 200	17 477	0	17 477
GZR-T-Ö-2016-00026 Jedlik Ányos Elektromos töltőállomások, 2 db kialakítása (pályázati forrás:4952 eFt, önrész: 2667 eFt, és 1065 eFt)	700/2016.(IX.1.) 729/2017.(XII.14.)	8 684		8 684			0			0	8 684	0	8 684
Nyertes, már 2017-ben elindult pályázatok összesen		8 684	0	8 684	8 277	0	8 277	832 168	1 000 000	1 832 168	849 129	1 000 000	1 849 129
2018. évi intézményfelújítás		591	507	1 098	19 409	-6 290	13 119			0	20 000	-5 783	14 217
BOSCH megállapodás keretében Hatvani Gesztenyés kert Óvoda villámvédelmi hiányosságok pótlása	366/2018.(V.30.)			0	700		700			0	700	0	700
BOSCH megállapodás keretében Hatvani Gesztenyés kert Óvoda konyha felújítás	366/2018.(V.30.)			0	500		500			0	500	0	500
BOSCH megállapodás keretében Bosch iskolai osztály kialakítása	366/2018.(V.30.)	3 000		3 000			0			0	3 000	0	3 000
BOSCH megállapodás keretében Községi főiskola labor kialakítása	366/2018.(V.30.)	0		0			0			0	0	0	0
BOSCH megállapodás keretében Hatvani Mentőszolgálat részére eszköz beszerzés	366/2018.(V.30.)	1 300		1 300			0			0	1 300	0	1 300
BOSCH megállapodás keretében közlekedésbiztonsági programsorozat	366/2018.(V.30.)	0		0			0			0	0	0	0
BOSCH megállapodás keretében munkásszálló kialakítása	366/2018.(V.30.)	20 000		20 000			0			0	20 000	0	20 000

Átadott pénzeszköz a Széchenyi Zs. Beruh. Kft. részére Községi főiskolai labor kialakítására	631/2018.(IX.27.)			0			0	3 000		3 000	3 000	0	3 000
2018. évi útfelújítás	557/2018.(VIII.30.)			0	67 102		67 102			0	67 102	0	67 102
Arany János út felújítása pályázatból	396/2018.(V.30.) 557/2018.(VIII.30.) 558/2018.(VIII.30.)			0	71 081		71 081			0	71 081	0	71 081
2018. évi járda felújítások (4.000 e Ft/körzet)				0	32 000		32 000			0	32 000	0	32 000
Nagygyombosi lakásoknál kémények javítása				0	623	-531	92			0	623	-531	92
Kossuth tér, templomnál lévő gyalogátkelőhely kivitelezése		3 000		3 000			0			0	3 000	0	3 000
Közüvilágítás bővítése	656/2018.(IX.27.)	8 481		8 481			0			0	8 481	0	8 481
Játszótéri táblák elhelyezése (17 db)		2 550		2 550			0			0	2 550	0	2 550
FC Hatvan Egyesület - pályázati önrész				0			0	32 000		32 000	32 000	0	32 000
Népkert rendezése		5 118	-18	5 100			0			0	5 118	-18	5 100
Gőzmozdonyok áthelyezéséhez szükséges alapozási és sínépítési munkálatok elvégzése	381/2018.(V.30.)	3 137		3 137			0			0	3 137	0	3 137
Gőzmozdonyok köré építendő kerítés beszerzése	382/2018.(V.30.)	3 986		3 986			0			0	3 986	0	3 986
Gőzmozdonyok leírását tartalmazó históriás emléktáblák és tartóoszlopok elkészítése	383/2018.(V.30.)	88		88			0			0	88	0	88
Gőzmozdonyok megvilágításának kivitelezése	384/2018.(V.30.)	248		248			0			0	248	0	248
Temetőnél parkoló terv készítése		2 500		2 500			0			0	2 500	0	2 500
Ady Endre Könyvtár tervezés		15 000		15 000			0			0	15 000	0	15 000
Strand kézilabda pálya felújítás, pályázat önrő				0	2 858		2 858			0	2 858	0	2 858
Népkertben 2 db térfelügyelő kamera elhelyezése	449/2018.(VI.27.)	4 140		4 140			0			0	4 140	0	4 140
OVI-FOCI program keretében 4 óvodában kialakított pályákra árnyékoló háló beszerzéséhez átadott pénzeszköz	231/2018.(III.29.)			0			0	540		540	540	0	540
TISZK eszközök megvásárlása, felújítás Bezerédi u.2.	760/2016.(IX.29.)	218		218			0			0	218	0	218
5 db Renault Master gépjármű megvásárlása a Hatvani Szolgáltató Intézmény részére	379/2018.(V.30.)	16 320		16 320			0			0	16 320	0	16 320
Közüvilágítás bővítés 2017. évről maradvány (PM)		7 125		7 125			0			0	7 125	0	7 125
0299/1 és 0299/3 hrsz.-ú ingatlan telekhatár rendezés	455/2018.(VI.27.)	1 133		1 133			0			0	1 133	0	1 133
Rákóczi úti szervízút tervezése	496/2018.(VII.24.)	180		180			0			0	180	0	180
Hivatal Iskola úti kapubejáratának sorompórendszerrel történő kialakítása	241/2018.(III.29.)	568	-25	543			0			0	568	-25	543
Hivatal Iskola úti kapubejáratának elektromos beléptetőrendszerrel és kaputelefonnal történő kialakítása	242/2018.(III.29.)	411		411			0			0	411	0	411
Parkolóautomata áthelyezése Rákóczi útról Bástyá útra, Mikszáth térre új automata beszerzés	546/2018.(VIII.30.) 657/2018.(IX.27.)	4 662	-1 448	3 214			0			0	4 662	-1 448	3 214

Nagygombos Major lovas és termény kapuinál lévő védtetők felújítása	568/2018.(VIII.30.)			0	914		914			0	914	0	914
Tabán u.4.fsz.1a ingatlan megvásárlása (4604/14/A/3 hrsz.)	457/2018.(VI.27.)	3 000		3 000			0			0	3 000	0	3 000
Magyar Államkötvény vásárlása (2021/Z)	603/2018.(IX.27.)	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
VOKE Liszt F.Műv.Ház átalakításának műszaki tervezései	632/2018.(IX.27.)			0	6 417		6 417			0	6 417	0	6 417
Hatvan, Rákóczi út 29.sz. Ingatlan 474/682-ed részének megvásárlása	645/2018.(IX.27.)	22 500		22 500			0			0	22 500	0	22 500
Temetőken munkálatok (Újhatvan, Óhatvan)			50	50			0			0	0	50	50
Grassalkovich Antal szobor felújítási munkái	781/2018.(XI.29.)			0		105	105			0	0	105	105
Strand gyermek medence építés			1 089	1 089			0			0	0	1 089	1 089
Informatikai hálózat fejlesztése (Közös Önk. Hiv.)	392/2018.VI.26.PG V			0		4 542	4 542			0	0	4 542	4 542
Gyermekorvosi rendelő építése (jölteljesítési biztosíték)	738/2018.XI.19.PG		2 340	2 340			0			0	0	2 340	2 340
2018. évi tervezett új beruházások összesen		1 129 256	2 495	1 131 751	201 604	-2 174	199 430	35 540	0	35 540	1 366 400	321	1 366 721
TOP 3.2.1-15-HE1-2016-0000 azonosítószámú energetikai pályázat	393/2016.(V.26.) 300/2018.(IV.26.)			0	23 278	-106	23 172			0	23 278	-106	23 172
TOP 4.1.1.-16-HE1-20117-00001 azonosítószámú pályázat: „Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése” (Kossuth tér 8.)	347/2017.(VI.29.)			0	32 954		32 954			0	32 954	0	32 954
SZOC-17-FEJL-TSZ-2-086 azonosítószámú pályázat keretében Szociális Szolgálat részére gépjármű beszerzése (pályázati forrás.: 8232 eFt, önrész: 728 eFt)	292/2017.(V.25.)	8 960		8 960			0			0	8 960	0	8 960
TOP 2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú pályázat „Zöldülő város”				0	153 520	-14 664	138 856			0	153 520	-14 664	138 856
2018. évre tervezett új pályázatok összesen:		8 960	0	8 960	209 752	-14 770	194 982	0	0	0	218 712	-14 770	203 942
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 234 627	2 486	1 237 113	703 732	-14 477	689 255	868 058	1 000 007	1 868 065	2 806 417	988 016	3 794 433

forintban

ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2018. IV. NEGYEDÉV

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	20 000 000
Kt-i határozat száma, dátum	Megnevezés	
231/2018.(III.29.)	OVI-FOCI PÁLYÁKHOZ ÁRNYÉKOLÓ HÁLÓK AZ ÓVODÁKBA - OVI-FOCI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	-540 000
	AUTÓMENTES NAP TÁMOGATÁSA	530 581
	PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK VISSZAUTALÁSA - MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG	1 216 542
300/2018.(IV.26)	ÓVODÁK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE-TOP-3.2.12-15	-852 849
315/2018.(IV.26.)	TEMETŐ TÁMFAL II. ÜTEM STABILIZÁLÁSI MUNKA	-987 425
320/2018.(IV.26)	RADNÓTI TÉR 2/A PORTA ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA - HŐ-ÉS FÜST ELVEZETŐ NYÍLÁSZÁRÓ	-2 160 016
321/2018.(IV.26)	RADNÓTI TÉR 2/A. PORTA ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA - INFORMATIKAI, HÍRKÖZLÉSI RENDSZER	-2 371 772
289/2018.(IV.26.)	2017. ÉVI PÉNZMARADVÁNY	25 263 535
2018.05.31.	ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS POLGÁRMESTERI HATÁSKÖRBEN - TISZK INGÓSÁG VÁSÁRLÁS	-218 000
379/2018.(V.30)	5 db RENAULT MASTER TÍPUSÚ GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSA HATVANI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYNEK	-13 462 500
366/2018.(V.30.)	BOSCH MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA	-13 296 000
381/2018.(V.30)	GŐZMOZDONY ÁTHELYEZÉSE	-3 136 860
449/2018.(VI.27.)	NÉPKERT- GÖRDESZKAPÁLYA KAMERA	-4 139 933
122/2018.(II.22.)	0510/9 HRSZ.- Ú ERDŐ ÁPOLÁSA, KÖRBEKERÍTÉSE	-1 962 150
ÖSSZESEN 2018. június 30-án		3 883 153
HEV-ÁHI/358-172/2018	2018. MÁJUSI TÁMOGATÁS LEMONDÁS, PÓTIGÉNY	4 851 133
2018.07.11	2017. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	3 808 557
496/2018. (VII. 24.)	RÁKÓCZI ÚTI SZERVÍZÚT TERVEZÉSE	-180 000
241/2018. (III. 29.)	HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL-ISKOLA U. BEJÁRÓ SOROMPÓ	-567 563
242/2018. (III. 29.)	HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL-ISKOLA U. BEJÁRÓ ELEKTROMOS BELÉPTETŐ RENDSZER	-410 845

542/2018. (VIII. 30.)	HATVANI NAPSUGÁR ÓVODA - SNI FEJLESZTÉS	-336 000
561/2018. (VIII. 30.)	SÖRFŐZDE ÁTALAKÍTÁSI MUNKÁI	-1 331 722
564/2018. (VIII. 30.)	HATVANI VARÁZSKAPU ÓVODA VILÁGÍTÁS-ESZKÖZ VÁSÁRLÁS	-71 878
568/2018. (VIII. 30.)	NAGYGOMBOS MAJOR - KAPU VÉDŐTETŐ	-914 400
569/2018. (VIII. 30.)	KÜLTERÜLETEKEN UTCANÉV TÁBLÁK	-330 000
546/2018. (VIII. 30.)	PARKOLÓAUTOMATÁK BONTÁSA, ÁTHELYEZÉSE, ÚJ AUTOMATÁK KIHELYEZÉSE (Bástya u., Mikszáth tér)	-4 159 949
643/2018. (IX. 27.)	ŐRSZEM SZOBOR JAVÍTÁSI MUNKÁI	-313 885
644/2018. (IX. 27.)	CAMINUS ZRT.- FŰTÉSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA	-847 482
647/2018. (IX. 27.)	KÖZÉTKEZTETÉS KÖZBESZERZÉSI FELADATOK LEBONYOLÍTÁSA - CORDICT KFT.	-508 000
650/2018. (IX. 27.)	KARÁCSONYI DÍSZVILÁGÍTÁSHOZ 25 DB FÉNYFÜZÉR BESZERZÉSE	-571 500
658/2018. (IX. 27.)	FORGALOMTECHNIKAI ELEMÉK GYÁRTÁSA ÉS LESZÁLLÍTÁSA	-300 000
659/2018. (IX. 27.)	FORGALOMTECHNIKAI ELEMÉK KARBANTARTÁSA	-500 000
657/2018. (IX. 27.)	PARKOLÓAUTOMATÁK BONTÁSA, ÁTHELYEZÉSE, ÚJ AUTOMATÁK ELHELYEZÉSE (Bástya u., Mikszáth tér)	-502 285
ÖSSZESEN 2018. SZEPTEMBER 30-án		697 334
707/2018. (X. 25.)	KOSSUTH TÉREN ELHELYEZETT FAHÁZAK ELEKTROMOS HÁLÓZATÁNAK FELÚJÍTÁSA	-995 680
689/2018. (X. 25.)	TEMETŐ TÁMFAL II. ÜTEM STABILIZÁLÁSI MUNKA 315/2018. (IV. 26.) KT-I HATÁROZAT HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE	987 425
HEV-ÁHI/557-155/2018.	2019. OKTÓBER - NORMATÍVA PÓTIGÉNY - GYERMEKÉTKEZTETÉS	830 594
ÖSSZESEN 2018. DECEMBER 31-ÉN		1 519 673